

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7329** *ROJAS HERMANOS, S.A.*

El consejo de administración convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Lardero, en el domicilio social, el próximo día 22 de junio de 2.010, a las 17 horas, con el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, informe de gestión, informe de auditoría, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2.009.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el mismo período.

Tercero.- Nombramiento, renovación, reelección del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditor.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los socios, en el domicilio señalado para la celebración de la Junta, los documentos citados que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, informe de gestión e informe de auditoría, teniendo los socios derecho a obtener de forma gratuita copias de los mismos.

Lardero, 31 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Eustasio Rojas Sodupe.

ID: A100022726-1